

Halbjahresbericht

Ampega ISP Dynamik

1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Zertifikate	267.214,49	0,26
Jersey	267.214,49	0,26
Investmentanteile	94.044.803,22	91,78
Aktienfonds	73.262.697,98	71,50
Gemischte Fonds	915.960,41	0,89
Rentenfonds	19.240.390,19	18,78
Alternative Investments ¹⁾	625.754,64	0,61
Bankguthaben	8.226.969,58	8,03
Verbindlichkeiten	-70.239,88	-0,07
Fondsvermögen	102.468.747,41	100,00²⁾

¹⁾ Z. B. Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc.

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	267.214,49	0,26
Zertifikate						EUR	267.214,49	0,26
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	STK	1.577	1.577	0	USD 184,5000	267.214,49	0,26
Investmentanteile						EUR	94.044.803,22	91,78
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	94.044.803,22	91,78
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR	LU2439113387	ANT	13.050	20.879	7.829	EUR 43,4860	567.492,30	0,55
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB ETF	LU1602145036	ANT	1.937	1.937	0	USD 629,7000	1.120.199,20	1,09
Amundi BBG EW Commodity ex Ag UCITS ETF	LU1829218749	ANT	1	124.837	124.836	EUR 20,4500	19,23	0,00
Amundi BBG EW Commodity ex Ag UCITS ETF	LU1829218749	ANT	30.577	30.577	0	USD 22,2825	625.735,41	0,61
Amundi FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF-DR	LU1437018838	ANT	7.150	7.150	0	EUR 56,6620	405.133,30	0,40
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	LU1681041114	ANT	6.914	6.914	0	EUR 101,4800	701.632,72	0,68
Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR	LU1525418726	ANT	21.547	21.547	0	USD 53,4900	1.058.501,20	1,03
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF D	LU1861138961	ANT	38.549	38.549	0	USD 52,2000	1.848.057,86	1,80
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	LU2233156749	ANT	24.845	24.845	0	JPY 7.026,0370	1.108.540,61	1,08
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	LU1861134382	ANT	4.676	4.676	0	USD 90,1950	387.336,93	0,38
Amundi Index US Corp SRI ETF DR H Inc	LU2297533809	ANT	35.221	35.221	0	EUR 40,0310	1.409.931,85	1,38
Amundi-Index Barclays Euro AGG Ucits ETF	LU1437018168	ANT	18.471	18.471	0	EUR 47,5300	877.926,63	0,86
Anima-Star High Potential Europe-I	IE0032464921	ANT	98.742	0	119.230	EUR 9,2763	915.960,41	0,89
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	LU1377382368	ANT	4.048	4.048	0	EUR 228,4500	924.765,60	0,90
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Gov Bond IG UCITS ETF	LU1481202692	ANT	127.285	181.723	54.438	EUR 8,9118	1.134.338,46	1,11
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	LU1953136527	ANT	18.362	18.362	0	EUR 16,6744	306.175,33	0,30
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainabi	LU2365458814	ANT	37.185	119.242	82.057	EUR 7,6442	284.249,58	0,28
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	LU1291098827	ANT	215.279	215.279	0	EUR 13,0440	2.808.099,28	2,74
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	LU1291098314	ANT	15.281	15.281	0	USD 131,2500	1.841.972,03	1,80
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	LU1291102447	ANT	89.240	89.240	0	EUR 12,8211	1.144.154,96	1,12

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	IE00BDCJZ889	ANT	1.176.649	1.176.649	0 EUR	0,9808	1.154.057,34	1,13
Candriam SRI Bond Emerging Markets	LU1434519762	ANT	656	656	0 USD	815,6500	491.405,06	0,48
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equi	IE00BKSBGT50	ANT	364.270	107.187	0 EUR	7,5280	2.742.224,56	2,68
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	IE00BNGFMY78	ANT	234.550	234.550	0 USD	5,1615	1.111.842,61	1,09
Fisch Conv. Global Defensive	LU0909491952	ANT	0	0	8.271 EUR	109,5200	53,99	0,00 ³¹
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	IE00BJQRDL90	ANT	51.246	51.246	0 EUR	54,3000	2.782.657,80	2,72
Invesco MSCI USA ESG Clim- ate Paris Aligned UCITS E	IE000RLUE8E9	ANT	1.934.222	1.934.222	0 USD	4,3963	7.809.542,34	7,62
Lyxor Euro Government Green Bond DR UCITS ETF	LU2356220926	ANT	37.908	37.908	0 EUR	7,2260	273.923,21	0,27
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB DR UCITS E	LU2198883410	ANT	299.623	299.623	0 USD	28,2150	7.764.028,98	7,58
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	LU1472740502	ANT	2.174	2.174	0 EUR	707,2800	1.537.626,72	1,50
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund	IE00BHZKQB61	ANT	31.184	79.293	101.840 EUR	10,2600	319.947,84	0,31
SPDR Refinitiv Global Con- vertible Bond UCITS ETF	IE00BNH72088	ANT	94.112	94.112	0 USD	43,4000	3.751.169,40	3,66
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	IE00BH4GPZ28	ANT	275.664	275.664	0 USD	30,6950	7.771.048,79	7,58
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U	IE00BDR55471	ANT	18.969	18.969	0 USD	17,4400	303.824,55	0,30
UBS Irl ETF plc - MSCI Uni- ted Kingdom IMI Socially	IE00BMP3HN93	ANT	225.037	225.037	0 GBP	14,9670	3.902.950,02	3,81
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMH11	ANT	267.673	267.673	0 USD	31,5250	7.749.819,84	7,56
UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A	IE00BDR5GV14	ANT	19.443	19.443	0 USD	16,7380	298.881,32	0,29
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Govern	LU1974694553	ANT	112.010	200.005	87.995 EUR	10,2240	1.145.190,24	1,12
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG	LU1974695790	ANT	64.861	64.861	0 USD	12,3347	734.757,75	0,72
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo	LU1230561679	ANT	53.452	53.452	0 JPY	3.282,0000	1.114.050,07	1,09
UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Develop. Bank	LU1852211215	ANT	156.621	156.621	0 USD	11,0900	1.595.193,91	1,56
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	LU0629460675	ANT	25.613	25.613	0 EUR	108,5400	2.780.035,02	2,71
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	NL0009690239	ANT	11.758	11.758	0 EUR	34,0170	399.971,89	0,39
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	IE00BKV0W359	ANT	19.367	19.367	0 USD	104,5667	1.859.891,89	1,82
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	IE00BJK55C48	ANT	57.784	57.784	0 EUR	4,8130	278.114,39	0,27
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	IE00BJP26D89	ANT	159.319	159.319	0 EUR	4,9990	796.435,68	0,78
iShares Euro Corp. Bond Int. Rate Hedged UCITS ETF	IE00B6X2VY59	ANT	5.630	5.630	0 EUR	93,7300	527.699,90	0,51
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34	ANT	29.948	29.948	0 USD	10,2840	282.853,68	0,28
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ET	IE00BKPT2534	ANT	73.012	73.012	0 EUR	4,4496	324.874,20	0,32
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	IE00BYVJRP78	ANT	289.749	289.749	0 USD	6,8450	1.821.492,32	1,78
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ783	ANT	423.492	423.492	0 EUR	6,5030	2.753.968,48	2,69
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ908	ANT	1.076.415	1.076.415	0 USD	7,9030	7.812.745,33	7,62
iShares S&P Global Water 50 ETF	IE00B1TXK627	ANT	5.561	5.561	0 USD	60,0000	306.433,39	0,30
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	IE00BJK55B31	ANT	58.292	58.292	0 USD	5,1530	275.867,82	0,27
Summe Wertpapiervermögen							94.312.017,71	92,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		8.226.969,58	8,03
Bankguthaben					EUR		8.226.969,58	8,03
EUR - Guthaben bei					EUR		8.226.969,58	8,03
Verwahrstelle		EUR	8.226.969,58				8.226.969,58	8,03

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾						EUR	-70.239,88	-0,07
Fondsvermögen						EUR	102.468.747,41	100,00³⁾
Anteilwert						EUR	128,63	
Umlaufende Anteile						STK	796.600,024	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								92,04
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Bestand ungerundet: 0,493 Anteile.

²⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 30. Juni 2023 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86297	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,47000	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08885	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte per 29.06.2023 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppeneigene Investmentanteile				
Ampega DividendePlus Aktienfonds I(a)	DE000A0NBPK6	ANT	0	2.724
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)	DE0008481144	ANT	0	22.430
Ampega Unternehmensanleihenfonds	DE0008481078	ANT	0	60.798
Tresides Commodity One A (a)	DE000A1W1MH5	ANT	0	5.561
Gruppenfremde Investmentanteile				
Amundi Funds - Global Aggregate Bond	LU1883317858	ANT	0	1.835
CS Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund	LU1732803868	ANT	0	2.037
ComStage ETFCommod ex-Agri. EW Index TR UCITS ETF	LU0419741177	ANT	0	19.933

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
EdR SICAV - Financial Bonds	FR0013233707	ANT	0	8.526
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur	LU0195952774	ANT	0	49.421
Goldman Sachs - SICAV I - GS Global Credit Ptf Hed	LU0234688595	ANT	0	71.950
HSBC Discountstrukturen	DE000A0NA4K9	ANT	0	24.205
INVECO FTSE RAFI US 1000 ETF	IE00B23D8S39	ANT	2.534	175.304
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	IE00BPRCH686	ANT	13.662	37.949
Invesco S&P 500 Invesco ETF	IE00B3YCGJ38	ANT	1.958	12.062
Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund H	LU1963063828	ANT	0	19.098
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	LU0980584436	ANT	0	34.971
Mirova - Global Climate Ambition Equity Fund-I	LU1847729222	ANT	0	4.426
Ninety One GSF - EM Investment Grade Corp Debt I	LU1275256334	ANT	0	38.940
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI	LU0915363070	ANT	0	7.105
Ossiam US Min Variance ESG NR UCITS ETF 1AUSD C	IE00BHNGHW42	ANT	133	9.224
Robeco US Conservative Equities-G	LU1113137761	ANT	327	25.843
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	IE00BFTWP510	ANT	0	26.132
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	IE00B5M1WJ87	ANT	56.111	128.296
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF	IE00B6YX5D40	ANT	556	38.457
Schroder International Selection Fund Global Susta	LU1910163788	ANT	0	8.625
UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS	LU0446734369	ANT	0	39.804
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	ANT	13.011	66.828
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	ANT	52.996	241.691
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	IE00B52MJY50	ANT	5.676	32.146
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	DE0005933956	ANT	49.425	171.217
iShares Euro Government Bond 1-3Y ETF	IE00B14X4Q57	ANT	19.073	27.394
iShares European Property Yield UCITS ETF	IE00B0M63284	ANT	140.851	256.780
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	IE00BFM6TB42	ANT	0	705.141
iShares MSCI EMU UCITS ETF	IE00B53QG562	ANT	0	33.852
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19	ANT	0	4.200
iShares NASDAQ-100 (DE) ETF	DE000A0F5UF5	ANT	43.741	43.741

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im Ampega ISP Dynamik enthaltenen Investmentanteile:	% p.a.
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR	0,16000
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB ETF	0,20000
Ampega DividendePlus Aktienfonds I(a)	0,60000
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)	0,40000
Ampega Unternehmensanleihenfonds	0,75000
Amundi BBG EW Commodity ex Ag UCITS ETF	0,30000
Amundi FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF-DR	0,24000
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	0,25000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond	0,55000
Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR	0,20000
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF D	0,25000
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	0,18000
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	0,18000
Amundi Index US Corp SRI ETF DR H Inc	0,18000
Amundi-Index Barclays Euro AGG Ucits ETF	0,14000
Anima-Star High Potential Europe-I	0,60000
BNP Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	0,18000
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Gov Bond IG UCITS ETF	0,03000

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im Ampega ISP Dynamik enthaltenen Investmentanteile: % p.a.

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI	0,18000
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainabi	0,13000
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT	0,03000
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	0,18000
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET	0,03000
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	k.A.
CS Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund	k.A.
Candriam SRI Bond Emerging Markets	0,83000
ComStage ETFCommod ex-Agri. EW Index TR UCITS ETF	0,30000
EdR SICAV - Financial Bonds	1,10000
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equi	0,30000
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-	0,30000
Fisch Conv. Global Defensive	1,15000
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur	0,90000
Goldman Sachs - SICAV I - GS Global Credit Ptf Hed	0,40000
HSBC Discountstrukturen	0,37500
INVESCO FTSE RAFI US 1000 ETF	0,39000
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	0,19000
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	0,16000
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E	0,09000
Invesco S&P 500 Invesco ETF	0,05000
Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund H	k.A.
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	k.A.
Lyxor Euro Government Green Bond DR UCITS ETF	0,20000
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB DR UCITS E	0,07000
Mirova - Global Climate Ambition Equity Fund-I	k.A.
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	0,50169
Ninety One GSF - EM Investment Grade Corp Debt I	k.A.
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI	0,40000
Ossiam US Min Variance ESG NR UCITS ETF 1AUSD C	k.A.
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund	0,49000
Robeco US Conservative Equities-G	0,62000
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	0,30000
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	0,50000
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	0,10000
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	0,30000
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF	0,35000
Schroder International Selection Fund Global Susta	0,30000
Tresides Commodity One A (a)	1,50000
UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS	0,50000
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U	0,28000
UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially	0,51000
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	0,12000
UBS Lux - Global Gender Equality UCITS ETF-A	0,20000
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Govern	0,20000
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG	0,45000
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Respo	0,62000
UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Develop. Bank	0,18000
UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	0,50000
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	0,25000
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	0,25000
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0,07000
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,43000
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	0,20000
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	0,09000
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,25000

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV**Verwaltungsvergütung der im Ampega ISP Dynamik enthaltenen Investmentanteile:** % p.a.

iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	0,09000
iShares Euro Corp. Bond Int. Rate Hedged UCITS ETF	0,25000
iShares Euro Government Bond 1-3Y ETF	0,15000
iShares European Property Yield UCITS ETF	0,40000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0,65000
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,20000
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ET	0,20000
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	0,25000
iShares MSCI EMU UCITS ETF	0,12000
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0,12000
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0,07000
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0,33000
iShares NASDAQ-100 (DE) ETF	0,30000
iShares S&P Global Water 50 ETF	1,30000
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,25000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Juli 2023

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Postfach 10 16 65
50456 Köln
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2023)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24 - 28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Zahl- und Informationsstelle

(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Änderungsfassung auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/116)

Schelhammer Capital Bank AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Der Fonds wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Die Rückkäufe können elektronisch (bei angebundenen Drittbanken) oder schriftlich erteilt werden. Die Rücknahmeerlöse werden vollautomatisiert den definierten Referenzkonten gutgeschrieben.

Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com). Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com) veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Gesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Investmentanteile können direkt bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse fonds@ampega.com platziert werden. Die Gesellschaft fungiert auch als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweils zuständigen Behörde.



Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com